

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	193,213,393	192,900,569	312,824
	経常経費寄附金収益	1,290,811	2,786,937	-1,496,126
	その他の収益	0	2,362,845	-2,362,845
	サービス活動収益計(1)	194,504,204	198,050,351	-3,546,147
	費用			
	人件費	149,651,699	137,431,126	12,220,573
	事業費	41,684,127	35,100,462	6,583,665
	事務費	16,051,210	13,650,011	2,401,199
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,717,249	7,260,560	456,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,805,496	-3,834,473	28,977	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	211,298,789	189,607,686	21,691,103	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,794,585	8,442,665	-25,237,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,709	11,868	841
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	811,750	884,650	-72,900
サービス活動外収益計(4)	824,459	896,518	-72,059	
費用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	824,459	896,518	-72,059	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,970,126	9,339,183	-25,309,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,425,000	0	1,425,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	290,000	0	290,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,715,000	0	1,715,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,715,000	-1	1,715,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,255,126	9,339,182	-23,594,308	
前期繰越活動増減差額(12)	98,013,296	98,674,114	-660,818	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	83,758,170	108,013,296	-24,255,126	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,758,170	98,013,296	-14,255,126	